



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

91011 ALCAMO (TP) VIALE ITALIA, 9 C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 2° TRIM.

2023

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

41.991,82

80

-21,914

-920.192,52

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
2/24 del 01/04/2023	4.113,50	14/05/2023	17/04/2023		-27	-111.064,50
004318068960 del 08/04/2023	1.402,48	14/05/2023	20/04/2023		-24	-33.659,52
004318068962 del 08/04/2023	333,66	14/05/2023	20/04/2023		-24	-8.007,84
004318068961 del 08/04/2023	1.226,71	14/05/2023	20/04/2023		-24	-29.441,04
004319853423 del 09/04/2023	1.361,07	14/05/2023	20/04/2023		-24	-32.665,68
004319324884 del 09/04/2023	283,20	14/05/2023	20/04/2023		-24	-6.796,80
004323580379 del 12/04/2023	296,30	14/05/2023	20/04/2023		-24	-7.111,20
004323580380 del 12/04/2023	330,34	14/05/2023	20/04/2023		-24	-7.928,16
004323580381 del 12/04/2023	1.435,27	14/05/2023	20/04/2023		-24	-34.446,48
004324437465 del 12/04/2023	937,60	18/05/2023	20/04/2023		-28	-26.252,80
004323436529 del 12/04/2023	1.296,21	18/05/2023	20/04/2023		-28	-36.293,88
1023095836 del 12/04/2023	8,34	14/05/2023	20/04/2023		-24	-200,16
32 del 03/04/2023	120,00	14/05/2023	20/04/2023		-24	-2.880,00
26/PA del 31/03/2023	380,00	04/05/2023	20/04/2023		-14	-5.320,00
8V00173423 del 12/04/2023	120,00	18/05/2023	20/04/2023		-28	-3.360,00
8V00173440 del 12/04/2023	147,53	18/05/2023	20/04/2023		-28	-4.130,84
8V00174313 del 12/04/2023	123,68	18/05/2023	20/04/2023		-28	-3.463,04
8V00173816 del 12/04/2023	85,00	18/05/2023	20/04/2023		-28	-2.380,00
8V00172593 del 12/04/2023	119,56	18/05/2023	20/04/2023		-28	-3.347,68
8V00174791 del 12/04/2023	115,00	18/05/2023	20/04/2023		-28	-3.220,00
8V00173512 del 12/04/2023	106,99	18/05/2023	20/04/2023		-28	-2.995,72
8V00173139 del 12/04/2023	278,98	18/05/2023	20/04/2023		-28	-7.811,44



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

91011 ALCAMO (TP) VIALE ITALIA, 9 C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 2° TRIM.

2023

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

41.991,82

80

-21,914

-920.192,52

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
00286/7 del 19/05/2023	1.890,50	21/06/2023	24/05/2023		-28	-52.934,00
00287/7 del 19/05/2023	1.890,50	21/06/2023	24/05/2023		-28	-52.934,00
004326884479 del 09/05/2023	59,60	21/06/2023	24/05/2023		-28	-1.668,80
004327227628 del 09/05/2023	132,40	21/06/2023	24/05/2023		-28	-3.707,20
004331289480 del 11/05/2023	52,83	21/06/2023	24/05/2023		-28	-1.479,24
004331289479 del 11/05/2023	52,83	21/06/2023	24/05/2023		-28	-1.479,24
004331289478 del 11/05/2023	52,83	21/06/2023	24/05/2023		-28	-1.479,24
004332493424 del 12/05/2023	206,79	21/06/2023	24/05/2023		-28	-5.790,12
004333221619 del 12/05/2023	781,24	21/06/2023	24/05/2023		-28	-21.874,72
004332493426 del 12/05/2023	1.167,81	21/06/2023	24/05/2023		-28	-32.698,68
004332493425 del 12/05/2023	275,19	21/06/2023	24/05/2023		-28	-7.705,32
004331963656 del 12/05/2023	873,60	21/06/2023	24/05/2023		-28	-24.460,80
1023111776 del 02/05/2023	7,65	08/06/2023	24/05/2023		-15	-114,75
7723004840 del 28/04/2023	126,83	08/06/2023	24/05/2023		-15	-1.902,45
7723004841 del 28/04/2023	85,92	08/06/2023	24/05/2023		-15	-1.288,80
1482/FVIDF del 26/04/2023	89,40	08/06/2023	24/05/2023		-15	-1.341,00
45/PA del 02/05/2023	350,00	08/06/2023	24/05/2023		-15	-5.250,00
46/PA del 02/05/2023	350,00	08/06/2023	24/05/2023		-15	-5.250,00
52/PA del 11/05/2023	400,00	21/06/2023	24/05/2023		-28	-11.200,00
53/PA del 11/05/2023	662,73	21/06/2023	24/05/2023		-28	-18.556,44
54/PA del 11/05/2023	350,00	21/06/2023	24/05/2023		-28	-9.800,00
55/PA del 11/05/2023	709,09	21/06/2023	24/05/2023		-28	-19.854,52



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

91011 ALCAMO (TP) VIALE ITALIA, 9 C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 2° TRIM.

2023

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

41.991,82

80

-21,914

-920.192,52

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
004337252829 del 08/06/2023	177,25	15/07/2023	20/06/2023		-25	-4.431,25
004340858500 del 12/06/2023	61,79	15/07/2023	20/06/2023		-25	-1.544,75
004341427370 del 12/06/2023	52,83	15/07/2023	20/06/2023		-25	-1.320,75
004341848255 del 12/06/2023	809,05	15/07/2023	20/06/2023		-25	-20.226,25
004341427369 del 12/06/2023	1.225,86	15/07/2023	20/06/2023		-25	-30.646,50
004341427371 del 12/06/2023	52,83	19/07/2023	20/06/2023		-29	-1.532,07
004341427372 del 12/06/2023	52,83	19/07/2023	20/06/2023		-29	-1.532,07
004341427368 del 12/06/2023	278,08	19/07/2023	20/06/2023		-29	-8.064,32
004341427367 del 12/06/2023	233,60	19/07/2023	20/06/2023		-29	-6.774,40
004340899365 del 12/06/2023	1.047,60	19/07/2023	20/06/2023		-29	-30.380,40
1023149465 del 01/06/2023	75,04	07/07/2023	20/06/2023		-17	-1.275,68
66/PA del 27/05/2023	418,18	01/07/2023	20/06/2023		-11	-4.599,98
67/PA del 27/05/2023	972,73	01/07/2023	20/06/2023		-11	-10.700,03
68/PA del 27/05/2023	400,00	01/07/2023	20/06/2023		-11	-4.400,00
69/PA del 27/05/2023	400,00	01/07/2023	20/06/2023		-11	-4.400,00
70/PA del 27/05/2023	350,00	01/07/2023	20/06/2023		-11	-3.850,00
74/PA del 30/05/2023	1.636,36	01/07/2023	20/06/2023		-11	-17.999,96
27/C del 25/05/2023	174,54	01/07/2023	20/06/2023		-11	-1.919,94
1067 del 30/05/2023	997,23	01/07/2023	20/06/2023		-11	-10.969,53
7723005935 del 31/05/2023	85,92	07/07/2023	20/06/2023		-17	-1.460,64
7723005936 del 31/05/2023	85,92	07/07/2023	20/06/2023		-17	-1.460,64
FATPA/2023/0013 del 15/06/2023	471,49	15/07/2023	20/06/2023		-25	-11.787,25



SS ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTESSORI"

91011 ALCAMO (TP) VIALE ITALIA, 9 C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 2° TRIM.

2023

AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

41.991,82

80

-21,914

-920.192,52

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
8V00280515 del 10/06/2023	111,49	15/07/2023	20/06/2023		-25	-2.787,25
8V00282385 del 10/06/2023	140,80	15/07/2023	20/06/2023		-25	-3.520,00
8V00279980 del 10/06/2023	112,94	19/07/2023	20/06/2023		-29	-3.275,26
8V00280433 del 10/06/2023	110,00	19/07/2023	20/06/2023		-29	-3.190,00
8V00280365 del 10/06/2023	278,98	19/07/2023	20/06/2023		-29	-8.090,42
8V00282495 del 10/06/2023	120,00	19/07/2023	20/06/2023		-29	-3.480,00
8V00280071 del 10/06/2023	80,00	19/07/2023	20/06/2023		-29	-2.320,00
8V00280514 del 10/06/2023	92,12	19/07/2023	20/06/2023		-29	-2.671,48
205 del 12/06/2023	157,20	15/07/2023	22/06/2023		-23	-3.615,60
78/PA del 08/06/2023	450,00	15/07/2023	22/06/2023		-23	-10.350,00
79/PA del 08/06/2023	400,00	15/07/2023	22/06/2023		-23	-9.200,00
81/PA del 08/06/2023	840,00	15/07/2023	22/06/2023		-23	-19.320,00
82/PA del 08/06/2023	350,00	15/07/2023	22/06/2023		-23	-8.050,00
2/66 del 24/05/2023	3.500,00	01/07/2023	30/06/2023		-1	-3.500,00